



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-आ.-09012020-215233

CG-MH-E-09012020-215233

XXXGIDEXXX

ब्राह्मण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2020/पौष 11, 1941

No. 04]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/PAUSH 11, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 जनवरी 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ]

(सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
 - I. विनियम 4, 29, 43, 44, 101, 127, 139, 140, 152, 156, 182, 186, 189, 201, 227, 246, 250, 264 तथा 265 में, शब्द “रजिस्टर”, जहाँ कहीं भी दिया हुआ हो, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

- II. विनियम 25 तथा 123 में, शब्दों “रजिस्टर या” का लोप हो जाएगा।
- III. विनियम 25 तथा 123 में, शब्द “रजिस्टर”, जहाँ कहीं भी दिया हुआ हो, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- IV. अनुसूची-V में,-
 - i. प्ररूप-ग में, शब्द “रजिस्टर”, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
 - ii. प्ररूप-ग में, शब्द “रजिस्ट्रीकृत”, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल) किए गए” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
 - iii. प्ररूप-घ में, शब्द “रजिस्ट्रीकृत” शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल) किए गए” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- V. अनुसूची-VI में, भाग-क में,-
 - i. अनुदेश से संवंधित खंड में, उप-खंड (ख) में, शब्द “रजिस्टर”, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
 - ii. खंड (7) में, उप-खंड (ण) में, पैरा (घ) में, शब्द “रजिस्टर”, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
 - iii. खंड (14) में, उप-खंड (ध) में,-
 - क. पैरा (2) में, शब्द “रजिस्टर”, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
 - ख. पैरा (6) में, शब्द “रजिस्टर हुआ”, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल) किया जाए” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- VI. अनुसूची-XIII में, भाग-क में,-
 - i. खंड (3) में, उप-खंड (ग) में, शब्द “रजिस्टर”, शब्दों और चिह्नों “दाखिल (फाइल)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
 - ii. खंड (14) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्-
 “(14) कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रॉस्पेक्टस दाखिल (फाइल) करना
 प्रॉस्पेक्टस, जिसमें निर्धारित प्रतिभूतियों की कीमत और संख्या का उल्लेख होगा, की एक प्रति निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल (फाइल) की जाएगी।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./390/19]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (इश्यू) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् -
 (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन(इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57,द्वारा

- (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05,द्वारा
- (ग) 5 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन(इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/08,द्वारा
- (घ) 29 जुलाई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/29,द्वारा
- (ङ) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/35,द्वारा
- (च) 6 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/42,द्वारा
- (छ) 26 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/47 द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/1.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018,-
 - I. in regulations 4, 29, 43, 44, 101, 127, 139, 140, 152, 156, 182, 186, 189, 201, 227, 250, 264 and 265, for the word “registering”, wherever it occurs, the word “filing” shall be substituted.
 - II. in regulations 25 and 123, the words “registering or” shall be omitted.
 - III. in regulations 25 and 123, for the word “registering”, wherever it occurs, the word “filing” shall be substituted.
 - IV. in regulations 29, 127, 189 and 250, for the word “registered”, the word “filed” shall be substituted.
 - V. in regulation 246, for the word “registration” the word “filing” shall be substituted.
 - VI. in Schedule V,-

- i. in form C, for the word “registering” the word “filing” shall be substituted;
 - ii. in form C, for the word “registered” the word “filed” shall be substituted;
 - iii. in form D, for the word “registered” the word “filed” shall be substituted.
- VII. in Schedule VI, Part A,-
- i. for the word “registering” the word “filing” shall be substituted;
 - ii. in clause (7), in sub-clause (O), in para (d), for the word “registered” the word “filed” shall be substituted;
 - iii. in clause (14), in sub-clause (S), in para (6), for the word “registered” the word “filed” shall be substituted.
- VIII. in Schedule XIII, in Part A,-
- i. for the word “registering” the word “filing” shall be substituted;
 - ii. in clause (3), in sub-clause (c) for the word “registered” the word “filed” shall be substituted;
 - iii. in clause (14), for the word “registered” the word “filed” shall be substituted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./390/19]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Principal Regulation was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
 - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
 - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
 - (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
 - (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
 - (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.